



Fiches Produits N° 6

Mise à jour septembre 1998

Observatoire du Changement

*Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour le développement*

PRODUITS LAITIERS

En 1996, le marché international des produits laitiers représentait 59,5 millions de tonnes équivalent lait, soit 11% de la production mondiale. Environ la moitié de ces échanges étaient réalisés entre pays de l'Union Européenne. En dollars courants, les échanges de produits laitiers ont augmenté de 9,2% par an ces 30 dernières années. Ils s'élevaient en 1997 à plus de 20 milliards de dollars, sans compter les échanges intra-communautaires. Près de la moitié (47%) de ces échanges se faisait sous forme de laits frais, sec et condensé. Le fromage représentait 40% et le beurre 13%.

Une production en légère croissance

La production mondiale de lait liquide se caractérise par une faible augmentation d'année en année : la production a augmenté régulièrement de 1 à 2% par an entre 1995 et 1997. Cette progression lente s'explique par le fait que 65% de la production est réalisée par des pays développés. Dans la plupart de ces pays, la production est limitée par des politiques de contrôle de l'offre (Union Européenne, Japon, Canada, Norvège, Suisse). Aux Etats-Unis, la production n'a augmenté que d'un peu plus de 1% par an. A l'inverse, la croissance de la production est beaucoup plus nette en Asie, en Amérique Latine et en Océanie. Mais cette croissance est compensée par le déclin continu de la production laitière dans les pays de l'ex URSS (Russie et Ukraine, notamment).

Une demande en progression dans les pays en développement

La Fédération de Russie, qui est le principal importateur de beurre, a vu ses importations diminuer en 1997. Cette tendance devrait se confirmer en 1998.

Par contre, la demande des pays en développement a augmenté rapidement et devrait continuer à augmenter, notamment en Asie et en Amérique Latine. Certains pays devraient de ce fait rester importateurs nets dans les années qui viennent. En Asie, il s'agit des Philippines, de la Malaisie, de la Thaïlande, de la Chine, de Singapour et du Vietnam (la récente crise asiatique devrait cependant freiner ces importations). En Amérique Latine, il s'agit du Mexique, du Brésil, du Venezuela, et du Pérou. Dans d'autres pays en développement, la croissance de la demande est largement compensée par l'augmentation de la production intérieure. C'est le cas de l'Inde et du Brésil.

Un commerce largement subventionné

Les exportations subventionnées en provenance des Etats-Unis et de l'Union Européenne continuent de représenter près de la moitié des exportations mondiales, non compris les échanges intra-communautaires. Dans le cadre de l'OMC, des négociations entre les pays producteurs devraient reprendre dès 1999. Dans l'Union Européenne,

la réforme de la PAC prévoit cependant la poursuite des subventions à l'exportation. Dans les principaux pays exportateurs les coûts de production sont relativement élevés : entre 30 et 60 cents US/kg. Au contraire, la Nouvelle Zélande, l'Australie et la plupart des pays en développement ont des coûts de production de l'ordre de 15 à 20 cents/kg. Les pays de l'Est se situent entre ces deux pôles.

Des prix en baisse

Après un courte embellie dans les années 1994-95, les prix mondiaux des produits laitiers ont connu une baisse continue dans les années 1996-97. Cette baisse a touché le beurre, la poudre de lait et la caséine. Le fromage semble cependant avoir été épargné par cette tendance.

Un secteur fortement concentré

Le marché international des produits laitiers est marqué par des changements importants dans le profil des échanges. En premier lieu, il faut noter un mouvement général de concentration du secteur. Dans nombre de pays, la production des produits est réalisée par des coopératives de très grandes tailles. Les stratégies de ces grands groupes sont très souvent de s'implanter dans les pays en développement en créant des unités de transformation. Ainsi, le développement du commerce de ces produits est dominé par un nombre relativement limité de firmes multinationales. En second lieu, il faut noter l'importance croissante de la grande distribution. Dans les pays en développement, l'accroissement du nombre des supermarchés se traduit par l'augmentation des capacités de réfrigération de la distribution, ce qui est favorable au développement du commerce des produits laitiers frais.

Une demande de plus en plus segmentée

Les exigences de la demande évoluent aussi. Il faut d'abord noter l'importance croissante des marques de produits. Ces marques ont la particularité d'être présentes à un niveau international et de posséder des parts de marché importantes. On peut noter aussi l'importance croissante des enjeux sanitaires ou diététiques dans les choix des consommateurs. Il faut de plus souligner la forte segmentation des marchés de produits laitiers : la gamme de ces produits ne cesse de s'élargir, allant des desserts frais aux fromages allégés, etc. Enfin, une des évolutions majeures de la demande concerne le développement de la consommation hors-foyer : fromages en tranche pour hamburger, boissons lactées, etc.

Toutes ces mutations expliquent la diversification des types de produits laitiers échangés et le développement du commerce des produits emballés. Au contraire, les échanges de produits laitiers en vrac ont tendance à diminuer.

STATISTIQUES MONDIALES DES PRODUITS LAITIERS

Production totale de lait (source FAO, 1998)

en milliers t	1989-91 moyenne	1995	1996	1997 (estimat.)
Afrique	20 993	22 562	22 849	23 374
Amér. du N	74 338	78 420	77 898	79 300
Amér. du S	32 231	38 931	40 551	42 784
Asie	108 786	142 617	147 352	151 883
Europe	171 937	226 895	220 775	217 534
Océanie	14 126	17 821	19 055	20 504
ex-URSS	106 211	78 053	71 477	69 721
MONDE	538 695	538 777	540 321	547 601

Production totale de beurre et de ghee

(source FAO, 1998)

en milliers t	1989-91 moyenne	1995	1996	1997 (estimat.)
Afrique	176	175	172	175
Amér. du N	711	681	633	617
Amér. du S	154	157	164	172
Asie	1 743	2 249	2 366	2 454
Europe	2 679	2 904	2 710	2 663
Océanie	348	401	440	487
ex-URSS	1 686	819	629	641
MONDE	7 550	6 617	6 535	6 618

Production totale de fromage (tous types)

(source FAO, 1998)

en milliers t	1989-91 moyenne	1995	1996	1997 (estimat.)
Afrique	422	505	512	514
Amér. du N	3 348	3 794	3 938	4 045
Amér. du S	528	673	649	679
Asie	814	990	983	993
Europe	6 977	7 873	7 989	8 072
Océanie	305	432	499	544
ex-URSS	1 939	765	688	679
MONDE	14 503	14 453	14 753	15 032

Exportations de produits laitiers (équival. lait)

(source FAO, 1998)

en milliers t	1989-91 moyenne	1994	1995	1996
Afrique	168	305	299	278
Amér. du N	2 035	2 507	2 986	2 367
Amér. du S	590	770	1 091	1 133
Asie	925	1 567	1 613	1 639
Europe*	39 241	45 077	46 774	45 608
Océanie	6 651	9 585	10 150	10 081
ex-URSS	261	1 286	1 129	-
MONDE	49 914	59 912	63 004	61 265

* Y compris échanges intra-communautaires

Importations de produits laitiers (équival. lait)

(source FAO, 1998)

en milliers t	1989-91 moyenne	1994	1995	1996
Afrique	4 739	4 389	5 285	4 940
Afrique Subsah*	1 621	1 184	2 137	1 980
Amér. du N	1 360	1 673	1 599	1 782
Amér. du S	1 777	2 378	4 235	3 504
Asie	11 118	12 887	14 512	14 207
Europe**	25 832	32 153	33 402	31 505
Océanie	279	373	397	463
ex-URSS	2 483	1 190	1 871	-
MONDE	51 073	57 649	62 637	59 537

* Non comprise Afrique du Sud

** Y compris échanges intra-communautaires

